



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ७, अंक ८३]

गुरुवार, जुलै १, २०२१/आषाढ १०, शके १९४३

[पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १९८

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले  
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,  
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जून २०२१

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय-११२०/प्र.क्र.५९०/पोल-११.—ज्याअर्थी (१) माय ट्रेन्डझ् मार्केटिंग इंडिया प्रा.लि. (२) माय ट्रेन्डझ् मल्टीट्रेड इंडिया प्रा.लि. (यात यापुढे “उक्त वित्तीय संस्था” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष/ संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत.

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध वनराई पोलीस ठाणे येथे गु. र. क्र. १०५/१४ एमपीआयडी च्या कलम ३ व ४ अन्वये तसेच भा.दं.वि. च्या कलम ४२०, ४०९, १२० (ब) अन्वये तसेच प्राईज चिट्स अँड मनी सक्क्युलेशन स्कीम्स (बॅनिंग) कायदा, १९७८ च्या कलम ३, ४, ५, ६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष/संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे.

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा “उक्त अधिनियम” असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) व कलम ५ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे,—

(क) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष/संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि

(ख) उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (अति./निष्का.) कुला यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिकार्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील.

### अनुसूची

आरोपी यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :-

#### (अ) स्थावर मालमत्ता (जमीन/दुकान/फ्लॅट) :-

अ.क्र. (१)	मालमत्तेचा तपशील (२)	दस्त क्रमांक (३)	मालकाचे नाव (४)
१	फ्लॅट, ३०२, ३ रा मजला, विनायक को.औ.हौ.सोसा. लि., रोड क्र. १२, श्रीकृष्ण नगर, बोरीवली (पूर्व), मुंबई ४०० ०६६.	सह दुय्यम निबंधक, बोरीवली-४, दि. ११.११.२००८ दस्त क्र. ८३६३/२००८	नितीन व निवेदिता मांजरेकर
२	सीटीएस क्र. २३९९, सदनिका क्र. ७०६, ७ वा मजला, बी वींग, पंचवटी धाम, शिव वल्लभ रोड, अशोकवन, दहिसर (पूर्व), मुंबई ४०० ०६८.	सह दुय्यम निबंधक, बोरीवली-५ दि. २२.१२.२००९ दस्त क्र. ११९७२/२००९	निवेदिता मांजरेकर
३	सीटीएस क्र. २३९९, सदनिका क्र. ६०२, ६ वा मजला, डी वींग, पंचवटी धाम, शिव वल्लभ रोड, अशोकवन, दहिसर (पूर्व), मुंबई ४०० ०६८.	सह दुय्यम निबंधक, बोरीवली-३ दि. ३०.१२.२००९ दस्त क्र. ११२८९/२००९	राजेश विठ्ठल राऊत
४	मौजे भाटघर, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी सर्व्हे क्र. ५/८/२, क्षेत्र १-४९-५० जमीन क्षेत्रफळ १.०९०० हे.आर. पोटखराब क्षेत्र ०.४०५० हे.आर.	दुय्यम निबंधक, श्रेणी-१, दापोली दि. ०९.०६.२०१६ दस्त क्र. १९७३/२०१६	प्रसाद चुरी
५	मौजे सोवेली, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी सर्व्हे क्र. ११५/१६, क्षेत्र १-४९-०, जमीन क्षेत्रफळ १.१२०० हे.आर. पोटखराब क्षेत्र ०.३७ हे.आर.	दुय्यम निबंधक, श्रेणी-१, दापोली दि. ०९.०६.२०१६ दस्त क्र. १९७९/२०१६	मिलन पुरव
६	आलीशान अपार्टमेंट, शॉप नं. १६, ग्राऊंड फ्लोर, तुळीज गाव, नालासोपारा (पूर्व), सर्व्हे क्र. ३३, क्षेत्रफळ ३४५ स्क्वेअर फुट, ३२.०६ स्क्वेअर मी.	सह दुय्यम निबंधक, का-२ वसई क्र. ३. दि. ०८.०२.२०१० दस्त क्र. २०६५/२०१०	अजित रंजन खांबे
७	ब्लॉक क्र. ३९९/५, हाऊस क्र. ५, रामवाडी, सोलापूर ४१३ ००१.	एम.एस.ई.बी. वीज ग्राहक क्र. ३३०२४१८७५२३७	सुजात अली शेख

#### (ब) जंगम मालमत्ता :-

अ.क्र. (१)	खातेदाराचे नाव (२)	खाते क्रमांक (३)	रक्कम (४)	बँकेचे नाव (५)
१	मिलन जयवंत पुरव	करंट खाते क्र. ९८८	०	वसई विकास बँक
२	मिलन जयवंत पुरव	१११७	०	अभ्युदय बँक
३	मिलन जयवंत पुरव	४५४०१०१०००६२३४७	२१९०	अॅक्सीस बँक
४	नरेश गणपत वैद्य	९१२०२००३८३६६२४४	०	अॅक्सीस बँक

अ.क्र. (१)	खातेदाराचे नाव (२)	खाते क्रमांक (३)	रक्कम (४)	बँकेचे नाव (५)
५	सी.एस. इंटरप्रायजेस	९१००२००१०६९८६७१	०	अॅक्सीस बँक
६	अक्षय सुरेश ठक्कर	५०८०१०१०००२६१०५	०	अॅक्सीस बँक
७	राजेश विठ्ठल राऊत	०२३०१०१००२८७९२०	०	अॅक्सीस बँक
८	नरेश गणपत वैद्य	०६२९०१४०००१२०४	२१०६८	कोटक बँक
९	सी.एस. इंटरप्रायजेस	०९६२२०१००००३१३	०	कोटक बँक
१०	सुजात अली शेख	३२१९६२४४३००	८	स्टेट बँक ऑफ इंडिया
११	सुजात अली शेख	०१९९०१५११६८६	०	आयसीआयसीआय बँक
१२	सी.एस. इंटरप्रायजेस	०५३९०५०००४५४	०	आयसीआयसीआय बँक
१३	अजित आर. खांबे	०३८८०१५२९१३०	९९५०	आयसीआयसीआय बँक
१४	व्हिडीओ सागर	००६२०१०००२५२६२	०	डीसीबी बँक
१५	उबेद गुलामनबी खान	००६११००००१६०१	४८	डीसीबी बँक
१६	खान असोशिएट	००६२१५००००१०९०	०	डीसीबी बँक
१७	नरेश वैद्य	०५२१११००००७४४३	०	डीसीबी बँक
१८	व्हिडीओ इफेक्ट	११/१सीए०००२५०४	१४२००	कोकन मर्कन्टाईल बँक
१९	अजित आर. खांबे	५३९१०२००००००५०५	०	आयडीबीआय बँक
२०	सरकार इंटरप्रायजेस (अजित खांबे)	६६२१०२०००००२५९२	२५३६	आयडीबीआय बँक

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजय सक्सेना,  
प्रधान सचिव (गृह-विशेष).

**HOME DEPARTMENT**

2nd Floor, Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,  
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th June, 2021.

**NOTIFICATION**

**MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999.**

No MPI-1120/C.R.590/Pol-11.—Whereas complaints have been received from number of depositors against (1) My Trendz Marketing India Pvt. Ltd (2) My Trendz Multitrade India Pvt. Ltd (hereinafter referred to as “the said Financial Establishments”), complaining that they have collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand ;

And whereas, an offence has been registered against the accused at Vanrai Police Station, *vide* C.R. No. 105/14, u/s. 420, 409, 120 (B) of Indian Penal Code r/w. 3, 4, 5 & 6 of PCMB Act and Maharashtra Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishment) Act, 1999 and is transferred to Economic Offences Wing, Mumbai and Renumbered as C.R. No. 94/2018;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishments and their Chairmen/Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishments and their Chairmen/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishments.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 4 and Section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”), the Government of Maharashtra hereby,

(a) attaches the properties of the said Financial Establishments and the property in the name of their Chairmen/Directors as specified in the Schedule; and

(b) appoints the Deputy Collector,(Encroachment/Execration),Kurla to be the Competent Authority to exercise control over the properties attached of the Financial Establishment and its Directors.

The Public Prosecutor in designated court appointed under the said act shall render necessary assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court.

*Schedule*

The property of the said accused to be attached is as follows :—

(a) *Immovable Property ( Flat / Land ) :—*

Sr. No. (1)	Address of Property (2)	Document No. (3)	Name of Owner (4)
1	Flat No.302, 3rd floor, Vinayak CHS, Road No. 12. Shrikrishna Nagar, Borivali (E.), Mumbai 400 066	Sub-Registrar, Borivali-4, Dated 11.11.2008 Document No. 8363/2008	Nitin and Nivedita Manjarekar
2	CTS No. 2399, Flat No. 706, 7th Floor, B-Wing, Panchavati Dham, Shiv Vallabh Road, Ashokvan, Dahisar (East), Mumbai 400 068.	Sub-Registrar, Borivali-5, Dated 22.12.2009 Document No.11972/2009	Nivedita Manjarekar
3	CTS No. 2399, Flat No. 602, 6 th Floor, D-Wing, Panchavati Dham, Shiv Vallabh Road, Ashokvan, Dahisar (East), Mumbai 400 068	Sub-Registrar, Borivali-3, Dated 30.12.2009 Document No.11289/2009	Rajesh Vitthal Raut
4	Village Bhatghar, Ta. Dapoli, Dist. Ratnagiri, Survey No. 5/8/2, Area 1-49-50, Agricultural Land, Area 1.0900 H.R., Potkharab Area 0.4050 H.R.	Sub-Registrar, Grade-1, Dapoli. Dated 09.06.2016 Document No.1973/2016	Prasad Churi
5	Village Soveli, Ta. Dapoli, Dist Ratnagiri, Survey No. 115/16, Area 1-49-0, Agricultural Land, Area 1.1200 H.R., Potkharab Area 0.37 H.R.	Sub-Registrar, Grade-1, Dapoli. Dated 09.06.2016 Document No.1979/2016	Milan Purav
6	Alishan Apartment, Shop No. 16, Ground Floor, Tulinj Village, Nallasopara (East), Survey No. 33, Area 345 Sq.Ft., 32.6 Sq. Mtrs.	Sub-Registrar, Ka-2, Vasai No.3 Dated 08.02.2010 Document No.2065/2010	Ajit Ranjan Khambe
7	Block No. 399/5, House No. 5, Ramwadi, Solapur 413 001.	M.S.E.B. Consumer No. 330241875237	Sujat Ali Shaikh

(b) *Bank Account :—*

Sr. No. (1)	Name of Account Holder (2)	Account Number (3)	Balance (4)	Name of Bank (5)
1	Milan Jaywant Purav	Current A/c No. 988	0	Vasai Vikas Bank
2	Milan Jaywant Purav	1117	0	Abhuday Bank
3	Milan Jaywant Purav	454010100062347	2190	Axis Bank
4	Naresh Ganpat Vaidhya	912020038366244	0	Axis Bank
5	C.S. Enterprises	910020010698671	0	Axis Bank
6	Akshay Suresh Thakkar	508010100026105	0	Axis Bank
7	Rajesh Vitthal Raut	023010100287920	0	Axis Bank
8	Naresh Ganpat Vaidhya	06290140001204	21068	Kotak Bank
9	C.S. Enterprises	09622010000313	0	Kotak Bank
10	Sujat Ali Shaikh	32196244300	8	State Bank of India

Sr. No. (1)	Name of Account Holder (2)	Account Number (3)	Balance (4)	Name of Bank (5)
11	Sujat Ali Shaikh	019901511686	0	ICICI Bank
12	C.S. Enterprises	053905000454	0	ICICI Bank
13	Ajit R. Khambe	038801529130	9950	ICICI Bank
14	Video Sagar	00620100025262	0	DCB Bank
15	Ubed Gulamnabi Khan	00611100001601	48	DCB Bank
16	Khan Associates	00621500001090	0	DCB Bank
17	Naresh Vaidhya	05211100007443	0	DCB Bank
18	Video Effect	11/1 C.A. 0002504	14200	Kokan Merkantile Bank
19	Ajit R. Khambe	539102000000505	0	IDBI Bank
20	Sarkar Enterprises (Ajit Khambe)	662102000002592	2536	IDBI Bank

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJAY SAXENA,  
Principal Secretary (Home-Special)